

## 中国天楹股份有限公司

### 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金额单位：元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023 年年初占用资金余额	2023 年度占用累计发生金额(不含利息)	2023 年度占用资金的利息(如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	无	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
小计				-	-	-	-	-		-
前控股股东、实际控制人及其附属企业	无	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
小计				-	-	-	-	-		-
其他关联方及其附属企业	无	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
小计				-	-	-	-	-		-
总计				-	-	-	-	-		-

其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2024 年年初往来资金余额	2024 年度往来累计发生金额(不含利息)	2024 年度往来资金的利息(如有)	2024 年度偿还累计发生金额	2024 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
控股股东、实际控制人及其附属企业	江苏天楹之光光电科技有限公司	受同一控制人控制	应收账款	464,362.02	138,561.56	-	602,923.58	-	提供服务	经营性往来
	江苏天楹环保科技有限公司	受同一控制人控制	应收账款	129,798.46	1,759,183.09	-	1,764,792.66	124,188.89	提供服务	经营性往来
	江苏鑫钻新材料科技有限公司	受同一控制人控制	应收账款	6,835.90	53,773.96	-	60,609.86	-	提供服务	经营性往来

其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2024 年期初往来资金余额	2024 年度往来累计发生金额(不含利息)	2024 年度往来资金的利息(如有)	2024 年度偿还累计发生金额	2024 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
上市公司的子公司及其附属企业	欧洲天楹有限公司	全资子公司	其他应收款	247,155,217.13	5,981,135.12	-	-	253,136,352.25	资金拆借、代垫代付	非经营性往来
	FIRION INVESTMENT,S.L.	全资子公司	其他应收款	48,727,040.00	-	-	1,224,500.00	47,502,540.00	资金拆借、代垫代付	非经营性往来
	香港加楹投资有限公司	全资子公司	其他应收款	66,191,612.27	269,241,600.03	-	-	335,433,212.3	资金拆借、代垫代付	非经营性往来
	安达市天楹新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	13,970.64	281,853.20	-	37,255.04	258,568.80	资金拆借、代垫代付	非经营性往来
	北京鹿苑天闻私募基金管理有限公司	控股子公司	其他应收款	6,479,310.00	2,850,000.00	-	-	9,329,310.00	资金拆借、代垫代付	非经营性往来
	北京天楹零碳技术研究院有限公司	控股子公司	其他应收款	10,670,000.00	4,100,001.00	-	1.00	14,770,000.00	资金拆借、代垫代付	非经营性往来
	北京天楹零碳科技发展有限公司	全资子公司	其他应收款	3,510,000.00	5,500,000.00	-	9,000,000.00	10,000.00	资金拆借、代垫代付	非经营性往来
	滨州天楹环保能源有限公司	全资子公司	其他应收款	2,421,888.00	5,997,481.50	-	3,156,892.00	5,262,477.50	资金拆借、代垫代付	非经营性往来
	常宁天楹环保能源有限公司	全资子公司	其他应收款	1,797,360.18	-	-	-	1,797,360.18	资金拆借、代垫代付	非经营性往来
	常州常楹等离子体科技有限公司	全资子公司	其他应收款	1,301,805.86	888,280.00	-	1,972,361.86	217,724.00	资金拆借、代垫代付	非经营性往来
	防城港天楹城市环境服务有限公司	控股子公司	其他应收款	424,000.00	3,897,752.00	-	1,684,564.00	2,637,188.00	资金拆借、代垫代付	非经营性往来
	福州天楹环保能源有限公司	全资子公司	其他应收款	7,174,448.74	-	-	-	7,174,448.74	资金拆借、代垫代付	非经营性往来
	富寿天禹环保能源有限公司	全资子公司	其他应收款	8,712,500.00	-	-	-	8,712,500.00	资金拆借、代垫代付	非经营性往来
	固原天楹城市环境服务有限公司	控股子公司	其他应收款	-	716,242.00	-	-	716,242.00	资金拆借、代垫代付	非经营性往来
海安天楹环保能源有限公司	全资子公司	其他应收款	8,313,215.06	3,769,466.00	-	5,507,215.46	6,575,465.60	资金拆借、代垫代付	非经营性往来	

其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2024 年期初往来资金余额	2024 年度往来累计发生金额(不含利息)	2024 年度往来资金的利息(如有)	2024 年度偿还累计发生金额	2024 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
	海安榭环农村环境服务有限公司	控股子公司	其他应收款	212,000.00	-	-	-	212,000.00	资金拆借、代垫代付	非经营性往来
	海安榭坤农村环境服务有限公司	控股子公司	其他应收款	-	84,800.00	-	-	84,800.00	资金拆借、代垫代付	非经营性往来
	海安榭强环卫装备制造有限公司	全资子公司	其他应收款	350,000.00	-	-	-	350,000.00	资金拆借、代垫代付	非经营性往来
	海安榭瑞资源循环利用有限公司	全资子公司	其他应收款	650,000.00	-	-	-	650,000.00	资金拆借、代垫代付	非经营性往来
	汉阴榭环市容环境服务有限公司	全资子公司	其他应收款	300,000.00	-	-	300,000.00	-	资金拆借、代垫代付	非经营性往来
	河内天禹环保能源股份公司	控股子公司	其他应收款	15,140,286.50	-	-	-	15,140,286.50	资金拆借、代垫代付	非经营性往来
	吉林天榭新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	6,985.32	2,245,941.28	-	1,934,926.60	318,000.00	资金拆借、代垫代付	非经营性往来
	加拿大艾浦莱斯有限公司	全资子公司	其他应收款	900.00	41,070.00	-	-	41,970.00	资金拆借、代垫代付	非经营性往来
	江苏能榭新能源科技发展有限公司	全资子公司	其他应收款	1,855,230.37	4,292,058.77	-	1,922,103.86	4,225,185.28	资金拆借、代垫代付	非经营性往来
	江苏斯瑞资源循环利用有限公司	全资子公司	其他应收款	3,763,848.08	-	-	2,000,000.00	1,763,848.08	资金拆借、代垫代付	非经营性往来
	江苏天榭等离子体科技有限公司	全资子公司	其他应收款	184,406,380.29	8,840,952.67	-	13,829,680.00	179,417,652.96	资金拆借、代垫代付	非经营性往来
	江苏天榭等离子体科技有限公司上海分公司	全资子公司	其他应收款	168,502.40	520,797.60	-	-	689,300.00	资金拆借、代垫代付	非经营性往来
	江苏天榭工程设计有限公司	全资子公司	其他应收款	22,296.00	-	-	-	22,296.00	资金拆借、代垫代付	非经营性往来
	江苏天榭环保能源成套设备有限公司	全资子公司	其他应收款	-	405,120,000.00	-	350,340,000.00	54,780,000.00	资金拆借、代垫代付	非经营性往来
	江苏天榭环保能源成套设备有限公司上海分公司	全资子公司	其他应收款	883,554.34	1,635,162.32	-	-	2,518,716.66	资金拆借、代垫代付	非经营性往来

其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2024 年期初往来资金余额	2024 年度往来累计发生金额 (不含利息)	2024 年度往来资金的利息(如有)	2024 年度偿还累计发生金额	2024 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
	江苏天楹环保能源有限公司	全资子公司	其他应收款	4,142,748,415.29	1,819,169,936.64	-	2,518,049,235.17	3,443,869,116.76	资金拆借、代垫代付	非经营性往来
	江苏天楹资源回收有限公司	全资子公司	其他应收款	262,011.98	-	-	-	262,011.98	资金拆借、代垫代付	非经营性往来
	江苏楹环城市环境服务有限公司	控股子公司	其他应收款	728,723.02	-	-	728,723.02	-	资金拆借、代垫代付	非经营性往来
	江苏楹能环保科技发展有限公司	全资子公司	其他应收款	1,445,737.88	3,557.42	-	-	1,449,295.30	资金拆借、代垫代付	非经营性往来
	江苏智楹科技有限公司	全资子公司	其他应收款	770,216.07	-	-	-	770,216.07	资金拆借、代垫代付	非经营性往来
	江苏中楹商务发展有限公司	全资子公司	其他应收款	1,736,623.35	90,000.00	-	158,936.20	1,667,687.15	资金拆借、代垫代付	非经营性往来
	酒泉能楹新能源设备有限公司	全资子公司	其他应收款	-	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	资金拆借、代垫代付	非经营性往来
	莒南天楹环保能源有限公司	全资子公司	其他应收款	940,740.17	1,884,786.00	-	2,415,624.17	409,902.00	资金拆借、代垫代付	非经营性往来
	辽源天楹环保能源有限公司	全资子公司	其他应收款	6,484,762.00	5,109,656.00	-	4,124,672.00	7,469,746.00	资金拆借、代垫代付	非经营性往来
	牡丹江天楹环保能源有限公司	全资子公司	其他应收款	5,450,787.94	-	-	5,450,787.94	-	资金拆借、代垫代付	非经营性往来
	南通天城餐厨废弃物处理有限公司	控股子公司	其他应收款	47,533,093.29	950,000.00	-	5,000,000.00	43,483,093.29	资金拆借、代垫代付	非经营性往来
	南通天宏环境服务有限公司	控股子公司	其他应收款	-	15,000.00	-	15,000.00	-	资金拆借、代垫代付	非经营性往来
	南通天楹环保能源有限公司	控股子公司	其他应收款	-	10,386,410.00	-	8,402,832.00	1,983,578.00	资金拆借、代垫代付	非经营性往来
	内蒙古海楹供应链管理有限公司	全资子公司	其他应收款	5,000.00	50,000.00	-	-	55,000.00	资金拆借、代垫代付	非经营性往来
	宁夏天楹环保能源有限公司	控股子公司	其他应收款	229,427,422.00	94,264,611.78	-	122,299,000.00	201,393,033.78	资金拆借、代垫代付	非经营性往来

其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2024 年期初往来资金余额	2024 年度往来累计发生金额(不含利息)	2024 年度往来资金的利息(如有)	2024 年度偿还累计发生金额	2024 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
	平顶山市保德利医疗废物处置有限公司	全资子公司	其他应收款	308,218.71	222,692.91	-	-	530,911.62	资金拆借、代垫代付	非经营性往来
	平邑天楹环保能源有限公司	全资子公司	其他应收款	275,997,771.12	22,790,978.45	-	15,100,000.00	283,688,749.57	资金拆借、代垫代付	非经营性往来
	蒲城天楹环保能源有限公司	全资子公司	其他应收款	20,840,269.21	20,000,000.00	-	5,439,395.72	35,400,873.49	资金拆借、代垫代付	非经营性往来
	启东天楹环保能源有限公司	全资子公司	其他应收款	5,497,328.30	95,918,372.45	-	15,491,378.75	85,924,322.00	资金拆借、代垫代付	非经营性往来
	清化天禹环保能源有限公司	控股子公司	其他应收款	49,185,500.00	-	-	-	49,185,500.00	资金拆借、代垫代付	非经营性往来
	任丘市楹环环卫服务有限公司	控股子公司	其他应收款	-	127,200.00	-	-	127,200.00	资金拆借、代垫代付	非经营性往来
	如东锦楹新能源科技发展有限公司	全资子公司	其他应收款	166,450,500.11	2,418,748.80	-	168,118,480.74	750,768.17	资金拆借、代垫代付	非经营性往来
	如东能楹储能科技有限公司	全资子公司	其他应收款	720,428,531.22	167,746,548.37	-	97,900,000.00	790,275,079.59	资金拆借、代垫代付	非经营性往来
	如东天楹环保能源有限公司	全资子公司	其他应收款	4,785,688.00	37,847,816.00	-	11,178,336.00	31,455,168.00	资金拆借、代垫代付	非经营性往来
	如皋楹环城市环境服务有限公司	控股子公司	其他应收款	500,000.00	-	-	-	500,000.00	资金拆借、代垫代付	非经营性往来
	上海天楹环境发展有限公司	全资子公司	其他应收款	7,325,539.86	4,483,854.38	-	100,000.00	11,709,394.24	资金拆借、代垫代付	非经营性往来
	上海天楹环境科技有限公司	全资子公司	其他应收款	18,797,613.15	-	-	-	18,797,613.15	资金拆借、代垫代付	非经营性往来
	上海天楹实业有限公司	全资子公司	其他应收款	85,555,564.41	2,450,000.00	-	-	88,005,564.41	资金拆借、代垫代付	非经营性往来
	上海智楹科技有限公司	全资子公司	其他应收款	5,242,666.38	-	-	-	5,242,666.38	资金拆借、代垫代付	非经营性往来
	上海中楹国际贸易有限公司	全资子公司	其他应收款	11,100.00	-	-	-	11,100.00	资金拆借、代垫代付	非经营性往来

其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2024 年期初往来资金余额	2024 年度往来累计发生金额(不含利息)	2024 年度往来资金的利息(如有)	2024 年度偿还累计发生金额	2024 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
	深圳前海天楹环保产业基金有限公司	全资子公司	其他应收款	14,077,513.89	400,000.00	-	150,515.54	14,326,998.35	资金拆借、代垫代付	非经营性往来
	深圳市天禧实业有限公司	全资子公司	其他应收款	184,860.08	-	-	-	184,860.08	资金拆借、代垫代付	非经营性往来
	深圳市天楹环保能源有限公司	全资子公司	其他应收款	280,760,918.94	74,640,688.54	-	39,677,112.54	315,724,494.94	资金拆借、代垫代付	非经营性往来
	四川楹环城市环境服务有限公司	全资子公司	其他应收款	9,269.46	-	-	9,269.46	-	资金拆借、代垫代付	非经营性往来
	泗阳天楹资源回收有限公司	全资子公司	其他应收款	16,484.13	-	-	16,484.13	-	资金拆借、代垫代付	非经营性往来
	太和县天楹环保能源有限公司	全资子公司	其他应收款	5,821,106.87	2,846,842.00	-	2,492,696.00	6,175,252.87	资金拆借、代垫代付	非经营性往来
	唐山玉楹等离子体科技有限公司	控股子公司	其他应收款	81,487.40	100,000.00	-	-	181,487.40	资金拆借、代垫代付	非经营性往来
	汪清楹环城乡环境服务有限公司	控股子公司	其他应收款	1,378,000.00	879,800.00	-	213,060.00	2,044,740.00	资金拆借、代垫代付	非经营性往来
	乌海楹环城市环境管理有限公司	控股子公司	其他应收款	-	298,390.00	-	120,416.00	177,974.00	资金拆借、代垫代付	非经营性往来
	西安凯尔思医院管理服务有限公司	全资子公司	其他应收款	227,941.16	1,506,985.32	-	-	1,734,926.48	资金拆借、代垫代付	非经营性往来
	西吉县楹环环境科技有限公司	全资子公司	其他应收款	4,028,000.00	922,200.00	-	-	4,950,200.00	资金拆借、代垫代付	非经营性往来
	锡林浩特市天楹餐厨废弃物处理有限公司	全资子公司	其他应收款	13,435,100.00	300,000.00	-	-	13,735,100.00	资金拆借、代垫代付	非经营性往来
	锡林浩特市天楹环保能源有限公司	控股子公司	其他应收款	25,311,800.00	2,900,000.00	-	-	28,211,800.00	资金拆借、代垫代付	非经营性往来
	香港楹展投资有限公司	全资子公司	其他应收款	249,587,282.82	11,629,843.13	-	-	261,217,125.95	资金拆借、代垫代付	非经营性往来
	项城市天楹环保能源有限公司	全资子公司	其他应收款	-	14,076.18	-	-	14,076.18	资金拆借、代垫代付	非经营性往来

其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2024 年期初往来资金余额	2024 年度往来累计发生金额(不含利息)	2024 年度往来资金的利息(如有)	2024 年度偿还累计发生金额	2024 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
	项城市榼环城市环境服务有限公司	控股子公司	其他应收款	424,000.00	487,600.00	-	479,756.00	431,844.00	资金拆借、代垫代付	非经营性往来
	新疆汇和瀚洋环境工程技术有限公司	全资子公司	其他应收款	306,022.02	-	-	306,022.02	-	资金拆借、代垫代付	非经营性往来
	宿迁榼环市容环境服务有限公司	控股子公司	其他应收款	424,000.00	1,785,268.00	-	-	2,209,268.00	资金拆借、代垫代付	非经营性往来
	延边榼环城市环境服务有限公司	控股子公司	其他应收款	-	226,310.00	-	-	226,310.00	资金拆借、代垫代付	非经营性往来
	延吉天榼环保能源有限公司	全资子公司	其他应收款	6,537,126.00	2,762,466.00	-	4,409,282.00	4,890,310.00	资金拆借、代垫代付	非经营性往来
	延吉天榼环境服务有限公司	控股子公司	其他应收款	1,457,500.00	720,800.00	-	822,984.00	1,355,316.00	资金拆借、代垫代付	非经营性往来
	盐城天榼资源回收有限公司	全资子公司	其他应收款	7,696.91	-	-	2,252.81	5,444.10	资金拆借、代垫代付	非经营性往来
	扬州天榼环保能源有限公司	全资子公司	其他应收款	7,305,118.30	2,659,964.00	-	5,231,142.71	4,733,939.59	资金拆借、代垫代付	非经营性往来
	扬州扬榼等离子体科技有限公司	全资子公司	其他应收款	301,868.00	2,593,840.00	-	2,712,540.00	183,168.00	资金拆借、代垫代付	非经营性往来
	元氏县榼环环境服务有限公司	控股子公司	其他应收款	184,030.03	-	-	-	184,030.03	资金拆借、代垫代付	非经营性往来
	张北榼环城市环境服务有限公司	控股子公司	其他应收款	3,286,000.00	922,200.00	-	3,612,904.00	595,296.00	资金拆借、代垫代付	非经营性往来
	长春九台区天榼环保能源有限公司	全资子公司	其他应收款	1,904,315.54	-	-	1,904,315.54	-	资金拆借、代垫代付	非经营性往来
	中榼国际环保产业投资(武汉)有限公司	全资子公司	其他应收款	210,000.00	-	-	-	210,000.00	资金拆借、代垫代付	非经营性往来
	重庆江榼城市环境服务有限公司	全资子公司	其他应收款	36,870.04	-	-	36,870.04	-	资金拆借、代垫代付	非经营性往来
	重庆市铜梁区天榼环保能源有限公司	全资子公司	其他应收款	15,308,952.78	-	-	1,096,188.10	14,212,764.68	资金拆借、代垫代付	非经营性往来

其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2024 年期初往来资金余额	2024 年度往来累计发生金额 (不含利息)	2024 年度往来资金的利息(如有)	2024 年度偿还累计发生金额	2024 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
其他关联方及其附属企业	无	不适用	不适用	-	-	-	-	-		不适用
总计				7,051,725,439.01	3,121,532,035.86	-	3,436,175,712.42	6,737,081,762.45		

\_\_\_\_\_  
 法定代表人  
 (签名和盖章)

\_\_\_\_\_  
 主管会计工作负责人  
 (签名和盖章)

\_\_\_\_\_  
 会计机构负责人  
 (签名和盖章)

\_\_\_\_\_  
 (公司盖章)